

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0416000000 罰款及賠償收入	45,000	45,000	5,000	-	-	-5,000
	03			04161640300 賠償收入	45,000	45,000	5,000	-	-	-5,000
		01		04161640301 一般賠償收入	45,000	45,000	5,000	-	-	-5,000
09				09160000000 補助及協助收入	40,923,000	40,923,000	19,444,000	952,900	-	-6,296,741
	01			09161640100 上級政府補助收入	40,923,000	40,923,000	19,444,000	952,900	-	-6,296,741
		02		09161640102 計畫型補助收入	40,923,000	40,923,000	19,444,000	952,900	-	-6,296,741
12				12160000000 其他收入	65,000	65,000	-	-	-	-
	02			12161640200 雜項收入	65,000	65,000	-	-	-	-
		10		12161640210 其他雜項收入	65,000	65,000	-	-	-	-
				經常門合計	41,033,000	41,033,000	19,449,000	952,900	-	-6,301,741
				總計	41,033,000	41,033,000	19,449,000	952,900	-	-6,301,741
					-	-	-	13,147,259	-	-

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				6416164010000 一般行政	23,146,000	-	-	-	23,146,000	10,363,000	1,240,303	-	5,014,744
	01			6416164010100 行政管理	23,146,000	-	-	-	23,146,000	10,363,000	5,348,256	-	986,760
			10	100000 人事費	15,483,000	-	-	-	15,483,000	7,156,000	1,240,303	-	5,014,744
											5,348,256	-	986,760
			20	200000 業務費	7,657,000	-	-	-	7,657,000	3,205,000	970,019	-	2,479,445
											4,676,555	-	637,260
			40	400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	270,284	-	2,535,299
											669,701	-	349,500
											-	-	-
											2,000	-	-
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	42,346,000	-	-	-	42,346,000	13,757,000	317,995	-	13,134,828
	01			6416164050100 訓練與輔導	42,346,000	-	-	-	42,346,000	13,757,000	622,172	-	920,000
			20	200000 業務費	38,346,000	-	-	-	38,346,000	12,987,000	317,995	-	12,364,828
											622,172	-	750,000
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	-	-	4,000,000	770,000	-	-	770,000
											-	-	170,000
				經常門合計	65,492,000	-	-	-	65,492,000	24,120,000	1,558,298	-	18,149,572
											5,970,428	-	1,906,760
01				6416164010000 一般行政	39,000	-	-	-	39,000	-	-	-	-
	01			6416164010100 行政管理*	39,000	-	-	-	39,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	39,000	-	-	-	39,000	-	-	-	-
				資本門合計	39,000	-	-	-	39,000	-	-	-	-
				經資門合計	65,531,000	-	-	-	65,531,000	24,120,000	1,558,298	-	18,149,572
											5,970,428	-	1,906,760
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	1,262,518	-	-	-	1,262,518	1,262,518	379,938	-	-
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	1,262,518	-	-	-	1,262,518	1,262,518	1,262,518	-	-
			10	100000 人事費	1,262,518	-	-	-	1,262,518	1,262,518	379,938	-	-
											1,262,518	-	-

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
05				8916164050000 公務人員各項補助	101,600	-	-	-	101,600	101,600	-	-	
	01			8916164050100 公務人員各項補助	101,600	-	-	-	101,600	101,600	-	-	
		10		100000 人事費	101,600	-	-	-	101,600	101,600	-	-	
				統籌科目合計	1,364,118	-	-	-	1,364,118	1,364,118	-	-	
				總計	66,895,118	-	-	-	66,895,118	25,484,118	-	18,149,572	
					-	-	-	-	-	7,334,546	-	1,906,760	

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	訓練與輔導	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	4,676,555		1,262,518	101,600
1015 法定編制人員待遇	2,146,800			
1020 約聘僱人員待遇	259,400			
1025 技工及工友待遇	551,680			
1030 獎金	1,448,807			
1035 其他給與	12,245			101,600
1040 加班值班費	2,147			
1045 退休退職給付			1,013,996	
1050 退休離職儲金	8,040		248,522	
1055 保險	247,436			
2000 業務費	669,701	622,172		
2003 教育訓練費	20,000	2,480		
2006 水電費	67,657			
2009 通訊費	8,450			
2018 資訊服務費	7,000			
2021 其他業務租金	17,455			
2027 保險費	480	29,319		
2036 按日按件計資酬金		241,170		
2051 物品	12,389	82,241		
2054 一般事務費	279,531	261,972		
2063 房屋建築養護費	180,100			
2069 設施及機械設備養護費	54,630			
2072 國內旅費	864	4,990		
2084 短程車資	4,085			
2093 特別費	17,060			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	5,348,256	622,172	1,262,518	101,600

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	6,040,673		
1015 法定編制人員待遇	2,146,800		
1020 約聘僱人員待遇	259,400		
1025 技工及工友待遇	551,680		
1030 獎金	1,448,807		
1035 其他給與	113,845		
1040 加班值班費	2,147		
1045 退休退職給付	1,013,996		
1050 退休離職儲金	256,562		
1055 保險	247,436		
2000 業務費	1,291,873		
2003 教育訓練費	22,480		
2006 水電費	67,657		
2009 通訊費	8,450		
2018 資訊服務費	7,000		
2021 其他業務租金	17,455		
2027 保險費	29,799		
2036 按日按件計資酬金	241,170		
2051 物品	94,630		
2054 一般事務費	541,503		
2063 房屋建築養護費	180,100		
2069 設施及機械設備養護費	54,630		
2072 國內旅費	5,854		
2084 短程車資	4,085		
2093 特別費	17,060		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
合計	7,334,546		

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	13,147,259	0	0	0	0	0	0	0	13,147,259
本年度	13,147,259	0	0	0	0	0	0	0	13,147,259
09010200 計畫型補助收入	13,147,259	0	0	0	0	0	0	0	13,147,259

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	7,334,546	1,906,760	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,291,306	16,192,812
本年度	7,334,546	1,906,760	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,291,306	16,192,812
一、本年度經費	5,970,428	1,906,760	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,927,188	16,192,812
0464010100 行政管理	5,348,256	986,760	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,385,016	3,977,984
0464050100 訓練與輔導	622,172	920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,172	12,214,828
二、統籌科目	1,364,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,118	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,262,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,262,518	0
0989050100 公務人員各項補助	101,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,600	0

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	265,827,723	負債	17,572,559
流動資產	19,529,319	流動負債	17,522,559
專戶存款	17,572,559	應付代收款	17,522,559
零用金	50,000	其他負債	50,000
預付款	1,906,760	存入保證金	50,000
固定資產	246,227,778	淨資產	248,255,164
土地	234,858,770	資產負債淨額	248,255,164
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	248,255,164
累計折舊－房屋建築及設備	-12,480,214		
機械及設備	8,816,932		
累計折舊－機械及設備	-5,396,058		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-158,944		
雜項設備	3,757,286		
累計折舊－雜項設備	-3,569,131		
無形資產	70,626		
電腦軟體	70,626		
合計	265,827,723	合計	265,827,723
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

註：資產負債淨額於上年度結轉數246,499,352元與本年度截至3月數248,255,164元之增減變動金額1,755,812元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀1,755,812元。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,209,656	22,547,415
公庫撥入數	2,196,906	9,291,306
補助及協助收入	952,900	13,147,259
其他收入	59,850	108,850
支出	3,089,138	20,791,603
繳付公庫數	952,900	13,147,259
人事支出	1,451,557	6,040,673
業務支出	588,279	1,291,873
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	96,402	309,798
收支餘絀	120,518	1,755,812

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	234,858,770	0	0	0	0	234,858,770
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,201,654	-12,401,692	0	0	-78,522	7,721,440
機械及設備	8,788,582	-5,175,964	73,350	45,000	-220,094	3,420,874
交通及運輸設備	197,483	-157,330	0	0	-1,614	38,539
雜項設備	3,676,786	-3,564,147	80,500	0	-4,984	188,155
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	267,723,275	-21,299,133	153,850	45,000	-305,214	246,227,778
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	75,210	0	0	4,584	0	70,626
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	75,210	0	0	4,584	0	70,626
合 計	267,798,485	-21,299,133	153,850	49,584	-305,214	246,298,404

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計153,850元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）153,850元。
- 二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）153,850元，說明如下：
 1. 機械設備73,350元，係以設備補助款-自訓購置73,350元。
 2. 雜項設備80,500元，係以設備補助款-自訓購置35,500元、將原分類為機械設備之冷氣改分類為雜項設備45,000元所致。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,147,259	9,400,156	22,547,415	收入
		9,291,306	9,291,306	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	13,147,259		13,147,259	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入		108,850	108,850	其他收入
歲出	7,334,546	13,457,057	20,791,603	支出
		13,147,259	13,147,259	繳付公庫數
人事費	6,040,673		6,040,673	人事支出
業務費	1,291,873		1,291,873	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		309,798	309,798	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	5,812,713	-4,056,901	1,755,812	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 其他收入108,850元=代辦經費購置機械設備73,350元、雜項設備35,500元 4. 折舊、折耗及攤銷309,798元=本年度提列固定資產折舊305,214元+無形資產攤銷4,584元。			